

TOTALI	▼	BILANCIO	▼	DOCUMENTI	▼
ELENCHI DI PAGAMENTO	▼				

Saldo Esercizio

Data di inizio

01/01/2023

×

Data di fine

31/12/2023

×

Ripristina

Cerca

Risultati della ricerca

Data Contabile	Saldo di Diritto	Saldo di Fatto
31/12/2023	25.785,07	25.785,07
30/12/2023	25.785,07	25.785,07
29/12/2023	25.785,07	25.785,07
28/12/2023	25.785,07	25.785,07
27/12/2023	24.716,07	24.716,07
26/12/2023	24.028,18	24.028,18
25/12/2023	24.028,18	24.028,18
24/12/2023	24.028,18	24.028,18
23/12/2023	24.028,18	24.028,18
22/12/2023	24.028,18	24.028,18
21/12/2023	23.740,50	23.740,50
20/12/2023	26.335,20	26.335,20
19/12/2023	26.266,20	26.266,20
18/12/2023	18.031,20	18.031,20
17/12/2023	53.045,19	53.045,19
16/12/2023	53.045,19	53.045,19
15/12/2023	53.045,19	53.045,19
14/12/2023	53.045,19	53.045,19
13/12/2023	52.045,19	53.062,16
12/12/2023	52.993,16	52.993,16
Trovate 364 righe.		
1 2 ... 19 ►		

Dettaglio data 31/12/2023

Fondo di cassa		61.172,30
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	99	180.251,50
A copertura		0,00
Versanti riscossi	1	180.251,50
Mandati emessi	197	215.638,73
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	196	215.638,73
Provvisori entrata	500	0,00
Provvisori uscita	23	0,00
	Saldo di diritto	25.785,07
	Saldo di fatto	25.785,07